

# 四川省投资集团有限责任公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、经营周期波动风险

发行人主营业务涉及水电、火电、原材料工业及现代服务业，受经济周期波动影响较大。经济周期步入上行阶段时，国家基础设施建设提速明显，工业用电量显著上升，水电及火电上网电量增长。但当经济周期步入下行阶段时，实体经济景气程度下降，企业用电量及工业原材料需求减少，将对发行人经营生产造成不利影响。

### 2、净利润主要来源于投资收益风险

2017 年 1-6 月，公司的营业利润为 127,069.22 万元，其他营业毛利为负，投资收益为 126,516.90 万元，占营业利润的 99.57%。可见上半年公司的净利润主要系对合营、联营企业的投资收益支撑，若下半年公司的业务板块大幅波动，则公司的盈利能力和偿债能力将受到不利影响。

### 3、安全生产风险

公司生产经营范围中的水电、火电及煤炭采掘等业务均涉及安全生产风险，一旦出现重大的生产或施工事故，将直接对公司生产经营造成重大影响。发行人报告期内未发生重大安全事故。

### 4、不可抗力风险

发行人控股、参股的水电站主要建于雅砻江、大渡河等流域。上述流域内地势高差悬殊，地质构造复杂，河谷狭窄，岸坡陡峭，空间狭小，多发滑坡等自然灾害。虽然公司已建成及在建项目均按工程建设有关要求和标准进行设计和预防，但鉴于公司固定资产及在建工程所处的地势特点，如果因自然原因导致重大地质灾害发生，公司固定资产和在建工程毁损的风险将加大。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第七节 备查文件目录.....	22
附件审计报告、财务报表及附注.....	24
母公司资产负债表.....	27

合并利润表.....	29
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	48

## 释义

释义项		释义内容
发行人/公司/本公司/川投集团/集团公司	指	四川省投资集团有限责任公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本次债券、本次公司债券	指	川投集团公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券
本期债券、本期公司债券	指	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
募集说明书	指	《四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》
承销团	指	主承销商为本期债券组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
华信	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
律师事务所	指	大成律师事务所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
四川省国资委、省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	四川省投资集团有限责任公司董事会
监事会	指	四川省投资集团有限责任公司监事会
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	《四川省投资集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》
《持有人会议规则》	指	《四川省投资集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	四川省投资集团有限责任公司
中文简称	川投集团
外文名称（如有）	Sichuan Provincial Investment Group Co., LTD
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	刘国强
注册地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
办公地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
邮政编码	610041
公司网址	<a href="http://www.invest.com.cn/">http://www.invest.com.cn/</a>
电子信箱	mail@invest.com.cn

### 二、信息披露负责人

姓名	黄劲、李涛
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
电话	028-86098801
传真	028-86098800
电子信箱	mail@invest.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	公司办公室

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东未发生变更。发行人为国有独资公司，控股股东和实际控制人均为四川省政府国有资产监督管理委员会。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：143069

债券简称：17 川投 01

**(一) 会计师事务所**

名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	成都市洗面桥 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师(如有)	李敏、陈宗英

**(二) 受托管理人**

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼
联系人	高加宽、杨冬晨、米捷、石哲
联系电话	020-87555888

**(三) 资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143069
2、债券简称	17 川投 01
3、债券名称	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 4 月 14 日

5、到期日	2022 年 4 月 14 日
6、债券余额	20.00
7、利率 (%)	4.39
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行本息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143069

债券简称	17 川投 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 4 月 17 日汇入在中国建设银行成都新华支行开立的募集资金专项账户，报告期内，该专项账户运作正常。
募集资金总额	200,000.00
募集资金期末余额	162,255.28
募集资金使用情况	偿还金融机构借款 7,033.32 万元，补充流动资金 30,616.40 万元
募集资金使用履行的程序	根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。根据本期公司债券募集说明书约定，公司拟将本期债券募集资金中的其中基础发行规模 10 亿元中的 6 亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充公司流动资金；超额配售部分的 10 亿元将根据公司需要用于偿还金融机构借款或补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143069
债券简称	17 川投 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AAA 为最高评级，代表债券信用质量极高，信用风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1） . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2） . 抵押或质押担保

适用 不适用

##### （3） . 其他方式增信

适用 不适用

#### 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：143069

债券简称	17 川投 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为 2017 年 4 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利）。截至年度报告出具日，该债券已进入付息期，首个付息日按时付息，尚未进入还本期。根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了以下五项偿债保障措施：（1）募集资金专款专用，（2）制定《债券持有人会议规则》，（3）充分发挥受托管理人的作用，（4）设立专门的偿付工作小组，（5）严格的信息披露，（6）其他保障措施。报告期内，上述五项偿债保障措施执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**3、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：143069

债券简称	17 川投 01
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际使用情况相符。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**五、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、受托管理人履职情况**

债券代码：143069

债券简称	17 川投 01
受托管理人履行职责情况	广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风	否

险防范、解决机制	
----------	--

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	5,636,835.99	5,109,035.98	10.33	-
归属母公司 股东的净资产	1,797,431.54	1,733,439.85	3.69	-
流动比率	1.33	1.07	24.85	-
速动比率	1.19	0.89	33.39	主要系货币资金、应收股利和其他应收款大幅增长所致
资产负债率 (%)	46.76	42.88	9.05	-
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	369,358.00	322,392.54	14.57	-
归属母公司 股东的净利润	63,010.30	73,619.63	-14.41	-
经营活动产生 的现金流净额	83,645.71	119,270.26	-29.87	-
EBITDA	205,999.82	228,575.86	-9.88	-
EBITDA 利息 倍数	5.62	6.65	-15.46	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
--------------	--------	--------	------	---

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	517,900.11	266,690.87	94.19	主要系报告期内公司主体发行了20亿元的公司债券、子公司发行了10亿元的超短融资券增加所致
应收利息	149.13	72.92	104.50	由于川投能源本部计提6月21日至6月30日的委贷利息
应收股利	192,406.97	10,937.01	1,659.23	主要系对联营企业雅砻江流域水电开发有限公司所确认的应收股利增加所致
其他应收款	311,304.64	192,483.83	61.73	主要系集团公司本部委托理财增加108,000万元所致
一年内到期的非流动资产	63.76	267.42	-76.16	主要系一年内到期的长期应收款收回所致
其他非流动资产	16,660.65	1,185.92	1,304.87	主要系预付土地出让金增加所致
短期借款	301,053.50	170,053.50	77.03	主要系质押借款和信用借款大幅增加所致
应付票据	45,812.10	69,730.27	-34.30	由于银行承兑汇票大幅减少所致
应交税费	11,189.77	21,659.91	-48.34	主要系增值税、企业所得税及土地增值税减少所致
应付利息	16,309.76	12,106.16	34.72	主要系计提企业债券利息、长期借款利息等增加所致
应付股利	66,150.80	1,455.53	4,444.79	上市公司子公司四川川投能源控股股份有限公司

				应付普通股股利增加
其他流动负债	150,863.83	50,215.21	200.43	主要系子公司四川投能源控股股份有限公司报告期内发行了10亿元的超短融资券所致
应付债券	610,000.00	410,000.00	48.78	主要系2017年公司发行了20亿元五年期的公司债17川投01所致

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	21,341.52	银行承兑汇票保证金和保函保证金	无
存货	8,954.61	借款抵押	无
固定资产	48,254.56	借款抵押	无
投资性房地产	65,186.52	借款抵押	无
无形资产	16,388.49	借款抵押	无
应收票据	3,329.25	借款质押	无
合计	163,454.95	-	-

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	058030	05 川投资 02	已进入付息期，正常付息，尚未进入还本期
中期票据	101353006	13 川投 MTN001	已进入付息期，正常付息，尚未进入还本期
公司债券	122295	13 川投 01	已进入付息期，正常付息，尚未进入还本期

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
建设银行	1,000,120	524,424	按时偿还
工商银行	377,000	281,514	按时偿还
中国银行	585,000	494,900	按时偿还
农业银行	248,000	201,400	按时偿还
平安银行	70,000	70,000	按时偿还
民生银行	15,000	10,000	按时偿还
招商银行	60,000	50,000	按时偿还
中信银行	68,600	47,676	按时偿还
广发银行	50,000	50,000	按时偿还
兴业银行	300,000	300,000	按时偿还
成都银行	87,000	86,000	按时偿还
交通银行	212,500	144,825	按时偿还
天津银行	16,000	5,154	按时偿还
光大银行	10,940	2,042	按时偿还
浙商银行	9,410	6,910	按时偿还
汇丰银行	10,000	10,000	按时偿还
邮政储蓄银行	500,000	456,000	按时偿还
融资租赁	190,000	69,204	按时偿还
国家开发银行	298,400	5,000	按时偿还
合计	4,107,970	2,815,049	

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	作为国有独资的综合性投资控股集团公司，公司业务范围涉及电力生产、金融、原材料工业、基础设施建设、旅游开发、房地产开发、酒店管理、体育、现代医疗、国内外贸易等。公司的营业收入由主营业务收入及其他业务收入组成，其中主营业务收入来源于能源、工业、基础设施和城市服务四大板块，其他业务收入主要来源于川投峨眉公司的原材料销售收入以及集团公司本部的租赁业务收入等。
主要产品及其用途	报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化，主要由四大板块业务构成：

	<p>(一) 能源板块 发行人能源板块由水电、火电及煤炭采掘构成。</p> <p>(二) 工业板块 高碳锰铁生产采用的碳热还原工艺；锰硅合金生产采用的碳热还原工艺；中、低碳锰铁生产采用的间歇式熔炼方式。铁合金主要供钢铁行业生产中作为脱硫、脱氧剂量和合金钢添加剂（增加钢的强度等）使用。普通合金主要供钢铁行业使用，特种合金主要供军工企业和航空航天企业使用。</p> <p>(三) 基础设施板块 负责城市供水、供气、收费公路、PPP 项目等城市基础设施和公用事业的投资与经营管理等业务。</p> <p>(四) 城市服务板块 发行人城市服务板块包含金融、房地产开发、旅游开发、综合酒店服务、体育、现代医疗、写字楼租赁及贸易业务。</p>
经营模式	<p>(一) 能源板块：发行人能源板块以上市公司川投能源公司为发展能源产业的战略平台，先后注入了雅砻江公司、田湾河公司等优质资产，其他能源电力企业的控股子公司还包括紫坪铺公司、川南发电公司以及川投气电公司等。</p> <p>(二) 工业板块：报告期内，川投集团工业板块在运营的控股企业为川投峨铁公司，主要负责铁合金的冶炼、加工和销售。</p> <p>(三) 基础设施板块：发行人的基础设施板块的运营主体为川投水务公司和川投兴川公司。川投水务公司自 2003 年 9 月成立以来，先后投资收购了射洪、荣县、大英、剑阁、万源五家供水公司和宏源、荣县、名山三家供气公司，并投资建设运营了省道 S305 线荣县至竹园段；川投兴川公司成立于 2016 年 3 月，主要负责成都市双流区人民医院迁建工程 PPP 项目的建设和运营。</p> <p>(四) 城市服务板块：发行人城市服务业的发展思路为：以构建现代服务业为目标，按照有限多元化战略，合理配置短、平、快项目，补齐产业协同发展“短板”，构建一个具有强大优势的支撑辅助产业。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>(一) 电力行业 电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。受宏观经济增速下滑影响，近两三年来，电力行业进入了一个相对缓慢的调整期；</p> <p>(二) 铁合金行业 铁合金主要供钢铁行业生产中作为脱硫、脱氧剂量和合金钢添加剂使用，普通合金主要供钢铁行业使用，特种合金主要供军工企业和航空航天企业使用。目前由于钢铁行业增速减缓，因此国内铁合金的价格处在微利时代；</p> <p>(三) 城市基础设施建设行业 城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。城市基础设施建设水平对城市的社会、经济发展状况起到至关重要的作用，是城市发展的关键环节；</p> <p>(四) 公司的行业地位及竞争优势</p> <p>1、公司的行业地位 作为全国第四、四川省最大的地方电力投资企业，参股的雅砻江公司基本掌握了雅砻江流域的开发权，在四川省发电企业中具有绝对领先优势。</p>

	<p>2、竞争优势</p> <p>(1) 能源主业优势突出</p> <p>随着 20 多年来的发展与积累，川投集团已从一个单纯的政府型投资企业发展成以能源产业为核心、跨行业、综合性的战略投资控股集团，拥有雄厚的资本实力、强大的资产规模和良好的资产结构。川投集团近年来专注于四川水能资源的综合开发利用，致力于四川能源结构的调整与平衡。目前参、控股了雅砻江流域开发、大渡河梯级开发、田湾河梯级电站、力丘河梯级开发、紫坪铺水利枢纽工程、亭子口水利枢纽工程等大型水电项目，江油电厂、江油燃机、泸州电厂、福溪坑口电厂、达州燃机等大型火力、燃气发电项目。从装机容量、水火比例、发电排序来看，川投集团在四川电力市场具备较强的规模优势和竞争优势。</p> <p>(2) 管理团队优势</p> <p>经过 20 余年的发展，公司已经培养出一支具有丰富项目运作经验以及强大凝聚力和高效执行力的经营管理团队，能够灵活调动资源、转换经营策略以适应经济周期波动，在各种市场环境下均能确保企业获得稳定的发展。高素质的经营管理团队是公司抵抗风险以及实现盈利增长的重要保证。</p> <p>(3) 良好的企业资信和融资能力</p> <p>发行人经营管理规范，财务状况健康，保持着良好的信用等级，并且已和国内多家大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，具有较强的融资能力。截至 2017 年 6 月末，公司已获得金融机构授信额度 410.80 亿元，尚未提取的授信额度为 281.50 亿元。公司具备良好的资信和融资能力，从而确保公司能够持续取得建设资金，保障公司的良好运营与发展。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	暂无

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	369,358.00	322,392.54	14.57	-
营业成本	307,161.24	259,133.62	18.53	-
销售费用	6,049.14	5,274.76	14.68	-
管理费用	17,927.29	18,563.33	-3.43	-
财务费用	35,523.10	36,607.31	-2.96	-
经营活动现金流量净额	83,645.71	119,270.26	-29.87	-
投资活动现金流量净额	-135,561.18	66,671.47	-303.33	主要系集团本部新增购买理财产品投资 11.7 亿元；集团本部拨付四川旅投集团资本金 3 亿元；川投能源投资中德阿维斯环保公司 1.5 亿元、中德西拉子环保公司 1.5

				亿元、增资雅砻江公司7.2亿元所致
筹资活动现金流量净额	312,707.04	-123,113.33	-354.00	主要系川投能源新增短期借款11.17亿元；川投能源于2017年6月发行10亿元超短期融资券；集团本部发行20亿元公司债所致

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
电力销售	142,462.23	106,714.17	39.39	144,103.79	104,898.36	47.50
有色金属销售	28,977.55	26,376.79	8.01	18,855.18	15,028.96	6.21
城市基础设施建设	29,937.18	17,309.69	8.28	30,487.69	20,117.28	10.05
服务	6,433.25	5,407.57	1.78	5,560.82	4,536.40	1.83
其他	160,433.69	152,255.50	44.36	116,657.59	109,937.27	38.45
内部抵销	-6,607.22	-5,724.46	-1.83	-12,281.17	-12,281.17	-4.05
主营业务小计	361,636.68	302,339.26	100.00	303,383.90	242,237.10	100.00
其他业务						
租赁	3,381.13	1,826.92	43.79	3,396.11	2,178.94	17.87
材料销售	1,185.17	950.51	15.35	8,815.57	8,492.72	46.38
其他	4,077.08	2,248.38	52.80	7,376.72	6,224.87	38.81
内部抵销	-922.06	-203.84	-11.94	-579.75	0	-3.05
其他业务小计	7,721.32	4,821.97	100.00	19,008.65	16,896.53	100.00
合计	369,358.00	307,161.23	-	322,392.55	259,133.63	-

## (三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：126,608.87

报告期非经常性损益总额：-460.35

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### （四） 投资状况

##### 1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司新增二级子公司两家，分别为西昌川投大健康科技有限公司及华西牙科有限责任公司。

西昌川投大健康科技有限公司（原名西昌恒基大健康科技投资有限公司）成立日期为2016年2月6日，法定代表人黄劲，注册资本为人民币34,869.61万元。该公司原系西昌市国有资产经营管理有限责任公司全资子公司，原注册资本为1,000万元。2017年5月24日，四川省投资集团有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司、西昌川投大健康科技有限公司（以下简称川投大健康）签订增资协议，西昌市国有资产经营管理有限责任公司以截至2017年3月20日川投大健康资本公积16,086.11万元整转为对川投大健康的出资后，四川省投资集团有限责任公司以人民币出资17,783.50万元作为新增注册资本进入实缴资本账户。本次转增及增资完成后，川投大健康注册资本由1,000万元人民币增加至34,869.61万元人民币，其中四川省投资集团有限责任公司以货币资金认缴出资17,783.50万元，出资比例51%。公司经营范围包括医疗投资、酒店投资、健康养生产业投资；医疗技术开发、房地产开发、旅游开发及旅游产品销售；健康养生咨询服务；健康管理服务；医院、酒店管理服务；物业管理；汽车租赁；航空客运票务代理服务；医疗器械销售。

华西牙科有限责任公司成立日期为2017年1月20日，法定代表人陈轲，注册资本为人民币180,000.00万元，其中四川省投资集团有限责任公司以货币资金认缴出资91,800.00万元，出资比例51%，四川川大科技产业集团有限公司以无形资产认缴出资45,000.00万元，出资比例25%，国药控股股份有限公司以货币资金认缴出资27,000.00万元，出资比例15%，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）以货币资金认缴出资14,400.00万元，出资比例8%，资阳开发区投资有限公司以货币资金认缴出资1,800.00万元，出资比例1%。公司经营范围包括医院管理、项目投资、药品、医疗器材经营、企业管理服务。

##### 2、 重大股权投资

适用 不适用

##### 3、 重大非股权投资

适用 不适用

##### 三、 严重违约情况

适用 不适用

##### 四、 公司独立性情况

报告期内，公司独立性情况与募集说明书披露情况保持一致，公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13

占合并口径净资产的比例（%）：4.33

是否超过 10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到	无			

期债务的违约情况				
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省投资集团有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2017年08月29日



附件审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017年6月30日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,179,001,100.26	2,666,908,678.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,083,078.31	5,083,515.30
衍生金融资产	-	-
应收票据	684,825,359.93	699,034,374.13
应收账款	984,634,675.03	888,512,554.66
预付款项	160,358,132.90	149,180,521.74
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,491,250.58	729,225.63
应收股利	1,924,069,746.99	109,370,107.39
其他应收款	3,113,046,429.87	1,924,838,293.17
买入返售金融资产	-	-
存货	1,438,018,385.35	1,289,362,341.23
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	637,644.25	2,674,231.46
其他流动资产	191,812,974.79	204,449,733.12
流动资产合计	13,682,978,778.26	7,940,143,576.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	3,470,840,872.77	3,177,048,746.93
持有至到期投资	-	-
长期应收款	320,716,892.27	264,439,405.74
长期股权投资	22,570,074,378.92	23,188,186,016.32
投资性房地产	668,663,744.44	686,896,723.38
固定资产	14,558,518,762.87	14,913,460,635.40
在建工程	228,573,101.88	206,060,063.61
工程物资	4,322,719.68	4,523,305.66
固定资产清理	703,355.77	703,355.77
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	596,676,695.20	604,208,427.16
开发支出	-	-
商誉	2,370,269.65	2,370,269.65
长期待摊费用	32,193,636.22	25,774,238.86

递延所得税资产	65,120,197.57	64,685,788.79
其他非流动资产	166,606,523.19	11,859,230.09
非流动资产合计	42,685,381,150.43	43,150,216,207.36
资产总计	56,368,359,928.69	51,090,359,784.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,010,535,000.00	1,700,535,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	458,120,989.26	697,302,681.90
应付账款	1,410,728,338.13	1,361,777,297.89
预收款项	391,619,595.66	338,723,687.03
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	260,504,587.66	282,906,344.78
应交税费	111,897,704.86	216,599,091.29
应付利息	163,097,602.00	121,061,594.89
应付股利	661,507,952.02	14,555,312.47
其他应付款	825,643,787.79	794,255,817.97
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,467,178,440.10	1,410,425,822.03
其他流动负债	1,508,638,323.76	502,152,126.27
流动负债合计	10,269,472,321.24	7,440,294,776.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,272,870,106.83	8,541,594,533.16
应付债券	6,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	662,557,515.80	779,850,153.60
长期应付职工薪酬	4,499,459.70	4,499,459.70
专项应付款	131,770,370.39	126,901,937.88
预计负债	69,045,125.91	78,417,929.86
递延收益	637,355,618.04	620,336,179.76
递延所得税负债	172,139,978.86	173,318,364.80
其他非流动负债	38,483,302.46	39,960,832.46
非流动负债合计	16,088,721,477.99	14,464,879,391.22
负债合计	26,358,193,799.23	21,905,174,167.74

<b>所有者权益：</b>		
股本	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,108,148,726.15	7,108,148,726.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	219,704,529.32	223,532,326.96
专项储备	97,709,876.71	83,415,110.07
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,652,409,550.38	4,022,959,581.20
归属于母公司所有者权益合计	17,974,315,447.02	17,334,398,508.84
少数股东权益	12,035,850,682.44	11,850,787,107.50
所有者权益合计	30,010,166,129.46	29,185,185,616.34
负债和所有者权益总计	56,368,359,928.69	51,090,359,784.08

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,946,475,489.36	1,012,167,568.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,877,927.40	3,771,519.50
预付款项	6,576,531.52	1,347,692.31
应收利息	-	-
应收股利	672,533,380.06	3,478,297.36
其他应收款	3,894,741,323.15	3,708,127,154.78
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,524,204,651.49	4,728,892,232.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,076,248,366.10	1,076,248,366.10
持有至到期投资	-	-
长期应收款	583,434,909.33	583,434,909.33
长期股权投资	12,094,704,062.93	11,237,121,694.81

投资性房地产	403,005,988.85	416,188,668.17
固定资产	76,157,566.75	78,437,503.85
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	4,172,260.14	4,617,018.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	590,861.98	590,861.98
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	31,352,447.55	31,352,447.55
非流动资产合计	14,269,666,463.63	13,427,991,470.53
资产总计	20,793,871,115.12	18,156,883,703.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,013,686.30	2,911,294.70
预收款项	-	5,895,088.57
应付职工薪酬	85,795,764.69	84,794,776.65
应交税费	2,955,097.60	4,440,578.67
应付利息	122,595,416.28	36,262,916.52
应付股利	-	-
其他应付款	801,369,254.72	833,599,946.39
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,015,729,219.59	1,967,904,601.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,001,000,000.00	2,001,000,000.00
应付债券	4,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	64,079,944.75	64,079,944.75
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	6,465,079,944.75	4,465,079,944.75
负债合计	8,480,809,164.34	6,432,984,546.25
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,858,202,551.74	5,858,202,551.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	172,111,699.99	172,111,699.99
专项储备	-	-
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31
未分配利润	386,404,934.59	-202,757,859.07
所有者权益合计	12,313,061,950.78	11,723,899,157.12
负债和所有者权益总计	20,793,871,115.12	18,156,883,703.37

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,693,579,978.33	3,223,925,421.69
其中：营业收入	3,693,579,978.33	3,223,925,421.69
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,699,684,380.46	3,238,961,715.10
其中：营业成本	3,071,612,406.84	2,591,336,182.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	34,353,884.80	34,151,124.18
销售费用	60,491,392.03	52,747,563.51
管理费用	179,272,902.25	185,633,349.35
财务费用	355,231,041.78	366,073,050.24
资产减值损失	-1,277,247.24	9,020,445.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	5,365,173.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,168,983.50	1,458,068,800.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,298,362.60	1,443,618,824.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	11,627,572.20	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,270,692,153.57	1,448,397,679.75
加：营业外收入	5,467,150.00	32,410,271.61
其中：非流动资产处置利得	875,242.72	177,745.98
减：营业外支出	10,070,639.04	12,095,161.17
其中：非流动资产处置损失	374,093.86	63,381.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,266,088,664.53	1,468,712,790.19
减：所得税费用	26,536,026.29	26,563,986.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,239,552,638.24	1,442,148,803.57
归属于母公司所有者的净利润	630,103,031.68	736,196,304.29
少数股东损益	609,449,606.56	705,952,499.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,868,278.98	-53,705,650.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,827,797.64	-53,415,282.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,827,797.64	-53,415,282.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,989,006.88	-53,339,412.16
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	161,209.24	-75,870.59
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,481.34	-290,368.15
七、综合收益总额	1,235,684,359.26	1,388,443,152.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,275,234.04	682,781,021.54
归属于少数股东的综合收益总额	609,409,125.22	705,662,131.13
八、每股收益：	-	-

(一) 基本每股收益 (元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,147,004.00	111,295,388.21
减：营业成本	126,145,536.26	88,133,587.19
税金及附加	6,251,919.00	3,906,028.58
销售费用	-	-
管理费用	29,472,682.73	26,768,512.68
财务费用	1,051,886.80	-
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	636,602,450.82	735,558,389.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,452,631.88	784,603.40
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	589,827,430.03	728,045,648.81
加：营业外收入	-	9,400.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	11,573.87	8,442.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,815,856.16	728,046,606.81
减：所得税费用	-	2,434,370.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,815,856.16	725,612,236.24
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售	-	-

金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	589,815,856.16	725,612,236.24
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,287,083,147.44	3,814,154,731.30
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	6,177,447.35	546,767.09
收到其他与经营活动有关的现金	335,123,500.11	150,245,711.42
经营活动现金流入小计	4,628,384,094.90	3,964,947,209.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,060,002.98	1,817,929,847.94
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	356,318,931.94	321,245,599.68
支付的各项税费	337,323,176.36	410,521,870.21
支付其他与经营活动有关的现金	242,224,904.63	222,547,323.58
经营活动现金流出小计	3,791,927,015.91	2,772,244,641.41
经营活动产生的现金流量净额	836,457,078.99	1,192,702,568.40

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	693,269,264.82	1,494,448,451.94
取得投资收益收到的现金	1,086,985,721.12	969,926,204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,111.08	4,192,873.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	125,290,982.00	14,974,653.21
投资活动现金流入小计	1,906,461,079.02	2,483,542,183.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,715,441.05	92,991,434.01
投资支付的现金	2,679,832,204.53	1,723,736,279.47
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	358,525,197.15	99,785.60
投资活动现金流出小计	3,262,072,842.73	1,816,827,499.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,611,763.71	666,714,684.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	63,000,000.00	44,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000.00	44,400,000.00
取得借款收到的现金	1,880,655,348.09	675,875,802.23
发行债券收到的现金	2,999,050,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	236,971,559.12	-
筹资活动现金流入小计	5,179,676,907.21	720,275,802.23
偿还债务支付的现金	1,559,591,897.86	943,600,505.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,383,523.10	951,830,700.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	413,361.97	575,747,149.10
支付其他与筹资活动有关的现金	169,631,056.70	55,977,915.79
筹资活动现金流出小计	2,052,606,477.66	1,951,409,121.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,127,070,429.55	-1,231,133,318.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-401,270.84	311,486.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,607,514,473.99	628,595,420.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,358,071,448.94	2,104,685,427.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,965,585,922.93	2,733,280,848.27

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,006,622.90	103,609,964.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	582,713,401.78	549,426,975.31
经营活动现金流入小计	701,720,024.68	653,036,940.08
购买商品、接受劳务支付的现金	22,107,026.21	2,263,968.63
支付给职工以及为职工支付的现金	12,815,807.39	15,662,108.82
支付的各项税费	13,212,048.07	45,822,971.67
支付其他与经营活动有关的现金	633,031,206.07	604,709,649.47
经营活动现金流出小计	681,166,087.74	668,458,698.59
经营活动产生的现金流量净额	20,553,936.94	-15,421,758.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,679,443,291.15	1,494,948,451.94
取得投资收益收到的现金	-	762,022,304.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,679,443,291.15	2,256,970,756.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,146.00	519,857.00
投资支付的现金	3,764,715,000.00	1,825,336,279.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,161.62	52,259.90
投资活动现金流出小计	3,764,739,307.62	1,825,908,396.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,296,016.47	431,062,359.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,999,050,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,999,050,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,050,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	934,307,920.47	415,640,601.40

加：期初现金及现金等价物余额	1,012,167,568.89	1,129,525,393.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,946,475,489.36</b>	<b>1,545,165,995.14</b>

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年年末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	7,108,148,726.15	-	223,532,326.96	83,415,110.07	375,752,869.31	-	4,022,959,581.20	11,850,787,107.50	29,185,185,616.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初	5,520,589,895.	-	-	-	7,108,148,726.	-	223,532,326.	83,415,110.	375,752,869.	-	4,022,959,581.	11,850,787,107.	29,185,185,616.

余额	15				15				96				07				31				20				50				34			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,294,766.64	-	-	-	-	629,449,969.18	-	-	-	-	185,063,574.94	-	-	-	-	824,980,513.12	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,103,031.68	-	-	-	-	609,409,125.22	-	-	-	-	1,235,684,359.26	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-653,062.50	-	-	-	-	223,861,050.00	-	-	-	-	223,207,987.50	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,861,050.00	-	-	-	-	223,861,050.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

额														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-653,062.50	-	-653,062.50	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-648,218,467.01	-648,218,467.01		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-663,218,467.01	-663,218,467.01		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈 余公积 弥补亏 损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五） 专项储 备	-	-	-	-	-	-	14,294,766. 64	-	-	-	11,866.73	14,306,633.37	
1. 本 期提取	-	-	-	-	-	-	27,534,132. 78	-	-	-	70,668.79	27,604,801.57	
2. 本 期使用	-	-	-	-	-	-	13,239,366. 14	-	-	-	58,802.06	13,298,168.20	
（六） 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本 期期末 余额	5,520,589,895. 15	-	-	-	7,108,148,726. 15	-	219,704,529. 32	97,709,876. 71	375,752,869. 31	-	4,652,409,550. 38	12,035,850,682. 44	30,010,166,129. 46

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	7,121,194,423.36	-	260,458,995.24	78,210,443.18	375,752,869.31	-	2,486,445,898.45	10,533,015,851.30	26,375,668,375.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,520,589,895.15	-	-	-	7,121,194,423.36	-	260,458,995.24	78,210,443.18	375,752,869.31	-	2,486,445,898.45	10,533,015,851.30	26,375,668,375.99
三、本期增减变动金额（减少以“	-	-	-	-	-13,045,697.21	-	36,926,668.28	5,204,666.89	-	-	1,536,513,682.75	1,317,771,256.20	2,809,517,240.35

一”号 填列)													
(一) 综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	36,926,668.28	-	-	-	1,890,291,560.59	1,788,749,430.43	3,642,114,322.74
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-	-13,045,697.21	-	-	-	-	-	-2,064,202.84	134,184,862.74	119,074,962.69
1. 所 有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,245,051.83	142,245,051.83
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其 他	-	-	-	-	-13,045,697.21	-	-	-	-	-	-2,064,202.84	-8,060,189.09	-23,170,089.14
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,713,675.00	-605,205,495.08	-956,919,170.08

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,146,800.00	-605,205,495.08	-956,352,295.08	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-566,875.00	-	-566,875.00	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

余公积 弥补亏 损													
4. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储 备	-	-	-	-	-	-	5,204,666.8 9	-	-	-	42,458.11	5,247,125.00	
1. 本 期提取	-	-	-	-	-	-	58,451,147. 50	-	-	-	166,620.96	58,617,768.46	
2. 本 期使用	-	-	-	-	-	-	53,246,480. 61	-	-	-	124,162.85	53,370,643.46	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本 期期末 余额	5,520,589,895. 15	-	-	-	7,108,148,726. 15	-	223,532,326. 96	83,415,110. 07	375,752,869. 31	-	4,022,959,581. 20	11,850,787,107. 50	29,185,185,616. 34

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期								
	股本	其他权益工 具	资本公积	减 ： 库	其他综合收益	专 项 储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		存股		备				
一、上年年末余额	5,520,589,895. 15	-	-	-	5,858,202,551. 74	-	172,111,699. 99	-	375,752,869. 31	-	202,757,859. 07	11,723,899,157.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,520,589,895. 15	-	-	-	5,858,202,551. 74	-	172,111,699. 99	-	375,752,869. 31	-	202,757,859. 07	11,723,899,157.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,162,793. 66	589,162,793.66
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,815,856. 16	589,815,856.16
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-653,062.50	-653,062.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-653,062.50	-653,062.50
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,858,202,551.74	-	172,111,699.99	-	375,752,869.31	386,404,934.59	12,313,061,950.78

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,834,962,123.10	-	189,306,380.53	-	375,752,869.31	-531,525,690.62	11,389,085,577.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,834,962,123.10	-	189,306,380.53	-	375,752,869.31	-531,525,690.62	11,389,085,577.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,240,428.64	-	17,194,680.54	-	-	328,767,831.55	334,813,579.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	17,194,680.54	-	-	680,481,506.55	663,286,826.01
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	23,240,428.64	-	-	-	-	-	23,240,428.64
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	23,240,428.64	-	-	-	-	-	23,240,428.64
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-351,713,675.00	-351,713,675.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-351,146,800.00	-351,146,800.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-566,875.00	-566,875.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,520,589,895. 15	-	-	-	5,858,202,551. 74	-	172,111,699. 99	-	375,752,869. 31	-202,757,859.07	11,723,899,157.12

法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑世红会计机构负责人：黄劲

## 担保人财务报表

适用 不适用